

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

شناسه ملی ۳۲۶۲۵ و به شماره ثبت ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری در ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر ، بالاتر از بلوار میرداماد ، خیابان قبادیان ، پلاک ۴۹ تشکیل گردید .

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند .

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (۱) آقای محسن شهریاری | رئیس مجمع |
| (۲) آقای احسان جنگجوی | ناظر |
| (۳) خانم بنفشه عزآبادی | ناظر (نماینده متولی) |
| (۴) آقای مهدی سنگینیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱- تعیین سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند .

۴-۱- سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها ، سالانه از سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به سالانه تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت .

۴-۲- بند ۳-۸ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت :

دبیر مجمع
مهدی سنگینیان

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه عزآبادی

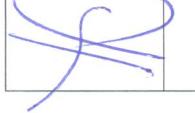
رئیس مجمع
محسن شهریاری

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
--	--

بند فعلی :

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
--	--

اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	احسان جنگجوی	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	محسن شهیدی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت کارگزاری امین آوید) وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتى اقدام نمایند .

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع

مهدي سنگينيان

ناظرين

احسان جنگجوی - بنفسه عزآبادی

رئيس مجمع

محسن شهیدي

این پیوست مربوط به نامه شماره.....۱۹۴۱۰.....۱۲۱۳۱۹۴۱۰

مورد...۱۱...۴۰۰...۱۳۹۴

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد